

# PGIM保德信科技島基金

PGIM High Tech Fund

2025年07月投資概況

★ 2021 年【第廿四屆傑出基金金鑽獎入圍】台灣股票型科技類股基金 三年期 (資料來源：台北金融研究發展基金會)

## 基金特色

配合科技類股景氣循環，密切注意市場動態，靈活管理基金投資組合。

採 Bottom-up 的選股方式，於上市、上櫃之科技類股尋找優質投資標的。

以產業前景為優先考量因素，兼顧上市、上櫃科技股潛在成長契機。

## 累積報酬 (%)

| 三個月   | 六個月   | 一年   | 二年    | 三年    | 五年    | 十年     | 自成立日   | 今年以來  |
|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 23.06 | -2.89 | 2.73 | 24.73 | 61.94 | 66.91 | 289.35 | 569.30 | -4.39 |

資料來源：Lipper、原幣計價，2025/07/31。過去績效不代表未來績效之保證。

## 定期定額績效 (%)

| 1 年  | 2 年  | 3 年   | 成立以來   |
|------|------|-------|--------|
| 3.89 | 7.71 | 22.66 | 263.94 |

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2025/07/31

上述資料為以每月定期定額為基礎，假設每月月底扣款。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。定期定額投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。

## 淨值走勢 (1998/08/25~2025/07/31)



資料來源：Lipper，2025/07/31。

## 十大持股

|     | 類別       | %    |
|-----|----------|------|
| 台積電 | 半導體業     | 9.31 |
| 金像電 | 電子零組件業   | 5.96 |
| 致茂  | 其他電子業    | 5.93 |
| 旺矽  | 半導體業     | 5.60 |
| 台光電 | 電子零組件業   | 5.39 |
| 台耀  | 電子零組件業   | 5.35 |
| 川湖  | 電子零組件業   | 4.59 |
| 聯發科 | 半導體業     | 4.49 |
| 緯創  | 電腦及週邊設備業 | 4.34 |
| 緯穎  | 電腦及週邊設備業 | 4.31 |

## 基本資料

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 基金經理人                   | 黃新迪                      |
| 成立日期                    | 1998/8/25                |
| 基金型態                    | 國內股票型 - 科技類              |
| 風險收益等級                  | RR5                      |
| 經理費   保管費               | 1.60%   0.15%            |
| 保管機構                    | 土地銀行                     |
| 收益分配                    | 收益不分配，併入本基金資產            |
| 基金規模                    | NTD\$ 2,283,505,501      |
| 夏普值   標準差               | 0.0463   21.8089 (12 個月) |
| 資料來源：Lipper，2025/07/31。 |                          |
| Bloomberg Ticker        | MSLHITI.TT               |

## 資產配置

| 產業別  | %     |
|------|-------|
| 上市電子 | 79.06 |
| 上櫃電子 | 13.53 |
| 傳產   | 1.07  |
| 現金   | 6.34  |

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2025/07/31。  
以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

【保德信投信獨立經營管理】本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於本基金之公開說明書或投資人須知（境外基金適用）。投資人可至保德信投資理財網 (<https://www.pgim.com.tw>) 或基金資訊觀測站 (<https://www.fundclear.com.tw/>) 查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

PGIMSITE20250833